

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 18/11/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 listopada 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 910 956 841,80</b>	<b>2 340 494 652,04</b>	<b>930 249 477,30</b>	<b>467 108 760,40</b>	<b>252 342 958,57</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>673 793 455,77</b>	<b>570 462 189,76</b>	<b>-10 415 215,00</b>	<b>2 921 372 056,80</b>	<b>2 350 938 562,04</b>	<b>930 392 931,30</b>	<b>475 827 903,40</b>	<b>252 342 958,57</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>675 374 768,77</b>	<b>570 433 494,76</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 937 053 926,31</b>	<b>1 769 382 552,99</b>	<b>868 624 155,67</b>	<b>38 950 685,38</b>	<b>238 508 330,27</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>605 299 381,67</b>	<b>168 671 373,32</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 937 113 926,31</b>	<b>1 768 484 247,99</b>	<b>868 624 155,67</b>	<b>39 010 685,38</b>	<b>238 508 330,27</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>605 341 076,67</b>	<b>168 629 678,32</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>292 091 465,00</b>	<b>236 196 878,00</b>	<b>14 795 068,00</b>	<b>67 000,00</b>			<b>221 334 810,00</b>	<b>55 894 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 091 465,00</b>	<b>236 238 573,00</b>	<b>14 795 068,00</b>	<b>67 000,00</b>			<b>221 376 505,00</b>	<b>55 852 892,00</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>27 540 565,00</b>	<b>13 987 278,00</b>					<b>13 987 278,00</b>	<b>13 563 287,00</b>	<b>- 91 580,00</b>	<b>27 448 985,00</b>	<b>13 961 393,00</b>					<b>13 961 393,00</b>	<b>13 487 592,00</b>
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 098 140,00	13 987 278,00					13 987 278,00	13 110 862,00	- 91 580,00	27 006 560,00	13 961 393,00					13 961 393,00	13 045 167,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 377 337,00</b>	<b>6 060 337,00</b>					<b>6 060 337,00</b>	<b>16 317 000,00</b>	<b>91 580,00</b>	<b>22 468 917,00</b>	<b>6 127 917,00</b>					<b>6 127 917,00</b>	<b>16 341 000,00</b>
		drogi gminne	13 951 337,00	4 778 337,00					4 778 337,00	9 173 000,00	91 580,00	14 042 917,00	4 845 917,00					4 845 917,00	9 197 000,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 287 423,00</b>	<b>14 492 523,00</b>	<b>8 041 368,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>6 444 155,00</b>	<b>7 794 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 287 423,00</b>	<b>14 492 523,00</b>	<b>8 041 368,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>6 444 155,00</b>	<b>7 794 900,00</b>
		zarządzanie drogami w mieście	12 178 143,00	10 775 143,00	8 041 368,00	7 000,00			2 726 775,00	1 403 000,00	0,00	12 178 143,00	10 775 143,00	8 041 368,00	7 000,00			2 726 775,00	1 403 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 996 276,00</b>	<b>153 443 688,00</b>	<b>112 625 265,83</b>	<b>1 869 094,00</b>	<b>232 000,00</b>		<b>38 717 328,17</b>	<b>26 552 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 996 276,00</b>	<b>153 443 688,00</b>	<b>112 625 265,83</b>	<b>1 869 094,00</b>	<b>232 000,00</b>		<b>38 717 328,17</b>	<b>26 552 588,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 651 874,00</b>	<b>128 469 905,00</b>	<b>102 651 711,83</b>	<b>81 500,00</b>			<b>25 736 693,17</b>	<b>24 181 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 651 874,00</b>	<b>128 469 905,00</b>	<b>102 651 711,83</b>	<b>81 500,00</b>			<b>25 736 693,17</b>	<b>24 181 969,00</b>
		Urząd Miasta Lublin	152 651 874,00	128 469 905,00	102 651 711,83	81 500,00			25 736 693,17	24 181 969,00	0,00	152 651 874,00	128 469 905,00	102 651 711,83	81 500,00			25 736 693,17	24 181 969,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 291 445,85</b>	<b>14 891 445,85</b>	<b>9 729 318,00</b>	<b>224 365,00</b>	<b>955 430,44</b>		<b>3 982 332,41</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 291 445,85</b>	<b>14 891 445,85</b>	<b>9 729 318,00</b>	<b>224 365,00</b>	<b>955 430,44</b>		<b>3 982 332,41</b>	<b>400 000,00</b>
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>73 600,00</b>		<b>87 200,00</b>		<b>175 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>87 200,00</b>			<b>175 200,00</b>	<b>0,00</b>
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	336 000,00	336 000,00	73 600,00		87 200,00		175 200,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	73 600,00	87 200,00			175 200,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 928 205,83</b>	<b>8 187 591,47</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 248 063,00</b>		<b>4 929 528,47</b>	<b>1 740 614,36</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>9 858 205,83</b>	<b>8 117 591,47</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 248 063,00</b>		<b>4 859 528,47</b>	<b>1 740 614,36</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 583 673,83</b>	<b>4 842 959,47</b>			<b>3 248 063,00</b>		<b>4 842 959,47</b>	<b>1 740 614,36</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>6 513 573,83</b>	<b>4 772 959,47</b>			<b>3 248 063,00</b>		<b>4 772 959,47</b>	<b>1 740 614,36</b>
		rezerwa ogólna	408 173,47	333 173,47					333 173,47	75 000,00	- 70 000,00	338 173,47	263 173,47					263 173,47	75 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 570 574,56</b>	<b>121 374 669,56</b>	<b>63 525 708,68</b>	<b>24 261 476,38</b>	<b>17 710 471,00</b>		<b>15 877 013,50</b>	<b>1 195 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 570 574,56</b>	<b>121 374 669,56</b>	<b>63 525 708,68</b>	<b>24 261 476,38</b>	<b>17 710 471,00</b>		<b>15 877 013,50</b>	<b>1 195 905,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 577 678,50</b>	<b>35 753 383,50</b>	<b>27 749 565,00</b>	<b>97 957,00</b>	<b>1 015 471,00</b>		<b>6 890 390,50</b>	<b>824 295,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 627 678,50</b>	<b>35 803 383,50</b>	<b>27 749 565,00</b>	<b>97 957,00</b>	<b>1 015 471,00</b>		<b>6 940 390,50</b>	<b>824 295,00</b>
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 562 207,50	34 737 912,50	27 749 565,00	97 957,00			6 890 390,50	824 295,00	50 000,00	35 612 207,50	34 787 912,50	27 749 565,00	97 957,00			6 940 390,50	824 295,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 862 796,00</b>	<b>8 821 796,00</b>	<b>6 950 543,00</b>	<b>35 300,00</b>			<b>1 835 953,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>8 812 796,00</b>	<b>8 771 796,00</b>	<b>6 950 543,00</b>	<b>35 300,00</b>			<b>1 785 953,00</b>	<b>41 000,00</b>
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 859 825,00	8 818 825,00	6 950 543,00	35 300,00			1 832 982,00	41 000,00	- 50 000,00	8 809 825,00	8 768 825,00	6 950 543,00	35 300,00			1 782 982,00	41 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>49 577 128,00</b>	<b>49 417 128,00</b>	<b>28 108 601,00</b>	<b>5 187 924,00</b>	<b>9 683 600,00</b>		<b>6 437 003,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 637 128,00</b>	<b>49 477 128,00</b>	<b>28 108 601,00</b>	<b>5 247 924,00</b>	<b>9 683 600,00</b>		<b>6 437 003,00</b>	<b>160 000,00</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 462 104,00</b>	<b>10 422 104,00</b>	<b>7 643 403,00</b>	<b>360 824,00</b>	<b>689 600,00</b>		<b>1 728 277,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 522 104,00</b>	<b>10 482 104,00</b>	<b>7 643 403,00</b>	<b>420 824,00</b>	<b>689 600,00</b>		<b>1 728 277,00</b>	<b>40 000,00</b>
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 772 504,00	9 732 504,00	7 643 403,00	360 824,00			1 728 277,00	40 000,00	60 000,00	9 832 504,00	9 792 504,00	7 643 403,00	420 824,00	689 600,00		1 728 277,00	40 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 058 636,66</b>	<b>167 367 332,55</b>	<b>3 348 773,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>258 710,89</b>		<b>163 758 273,66</b>	<b>13 691 304,11</b>	<b>70 000,00</b>	<b>181 128 636,66</b>	<b>167 437 332,55</b>	<b>3 348 773,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>258 710,89</b>		<b>163 828 273,66</b>	<b>13 691 304,11</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 625 947,00</b>	<b>13 715 831,00</b>					<b>13 715 831,00</b>	<b>6 910 116,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 655 947,00</b>	<b>13 745 831,00</b>					<b>13 745 831,00</b>	<b>6 910 116,00</b>
		opłata za usługi wodne	9 969 681,00	9 969 681,00					9 969 681,00	30 000,00	30 000,00	9 999 681,00	9 999 681,00					9 999 681,00	30 000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 164 663,00</b>	<b>15 994 493,00</b>					<b>15 994 493,00</b>	<b>1 170 170,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 204 663,00</b>	<b>16 034 493,00</b>					<b>16 034 493,00</b>	<b>1 170 170,00</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 419 663,00	15 994 493,00					15 994 493,00	425 170,00	40 000,00	16 459 663,00	16 034 493,00					16 034 493,00	425 170,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>426 288 830,91</b>	<b>31 341 614,47</b>	<b>11 483 335,29</b>	<b>796 014,49</b>	<b>455 987,00</b>		<b>18 606 277,69</b>	<b>394 947 216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>426 288 830,91</b>	<b>31 341 614,47</b>	<b>11 483 335,29</b>	<b>796 014,49</b>	<b>455 987,00</b>		<b>18 606 277,69</b>	<b>394 947 216,44</b>
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>18 295 110,00</b>	<b>18 295 110,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>18 275 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>18 235 110,00</b>	<b>18 235 110,00</b>		<b>20 000,00</b>			<b>18 215 110,00</b>	<b>0,00</b>
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 558 310,00</b>	<b>3 558 310,00</b>					<b>3 558 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>3 498 310,00</b>	<b>3 498 310,00</b>					<b>3 498 310,00</b>	<b>0,00</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 116 410,00</b>	<b>2 116 410,00</b>					<b>2 116 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>2 056 410,00</b>	<b>2 056 410,00</b>					<b>2 056 410,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 116 410,00	2 116 410,00					2 116 410,00	0,00	- 60 000,00	2 056 410,00	2 056 410,00					2 056 410,00	0,00
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>8 574 066,00</b>	<b>8 574 066,00</b>	<b>2 502 706,00</b>	<b>638 590,00</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>611 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 574 066,00</b>	<b>8 574 066,00</b>	<b>2 502 706,00</b>	<b>638 590,00</b>	<b>4 821 000,00</b>		<b>611 770,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>7 356 005,00</b>	<b>2 396 405,00</b>	<b>1 466 586,00</b>		<b>213 699,00</b>		<b>716 120,00</b>	<b>4 959 600,00</b>									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
855		Rodzina	435 475 569,00	435 475 569,00	4 564 638,50	420 831 187,00				10 079 743,50	9 733 000,00	445 208 569,00	445 208 569,00	4 766 480,50	429 243 396,00			11 198 692,50	
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	334 525 000,00	2 443 073,00	331 709 238,00				372 689,00	4 300 000,00	338 825 000,00	338 825 000,00	2 479 315,00	335 972 996,00			372 689,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00	2 443 073,00	331 709 238,00				372 689,00	4 300 000,00	338 825 000,00	338 825 000,00	2 479 315,00	335 972 996,00			372 689,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 657 079,00	98 657 079,00	2 106 964,00	88 931 449,00				7 618 666,00	5 433 000,00	104 090 079,00	104 090 079,00	2 272 564,00	93 079 900,00			8 737 615,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	98 459 319,00	98 459 319,00	2 101 324,00	88 739 449,00				7 618 546,00	5 433 000,00	103 892 319,00	103 892 319,00	2 266 924,00	92 887 900,00			8 737 495,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 045 705,39	67 161 705,39	37 789 126,75	5 294 513,50	7 278 117,25			16 799 947,89	1 884 000,00	477 496,00	69 523 201,39	67 626 201,39	37 730 738,75	5 535 397,50	7 278 117,25	17 081 947,89	1 897 000,00
710		Działalność usługowa	2 602 696,00	2 602 696,00	2 220 794,00	5 500,00				376 402,00	14 832,00	2 617 528,00	2 604 528,00	2 222 626,00	5 500,00			376 402,00	13 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 450 696,00	1 450 696,00	1 229 668,00	5 500,00				215 528,00	14 832,00	1 465 528,00	1 452 528,00	1 231 500,00	5 500,00			215 528,00	13 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 450 696,00	1 450 696,00	1 229 668,00	5 500,00				215 528,00	14 832,00	1 465 528,00	1 452 528,00	1 231 500,00	5 500,00			215 528,00	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 279 753,00	32 395 753,00	28 201 453,00	1 089 000,00				3 105 300,00	1 884 000,00	149 100,00	34 428 853,00	32 544 853,00	28 138 553,00	1 019 000,00		3 387 300,00	1 884 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 279 753,00	32 395 753,00	28 201 453,00	1 089 000,00				3 105 300,00	1 884 000,00	149 100,00	34 428 853,00	32 544 853,00	28 138 553,00	1 019 000,00		3 387 300,00	1 884 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 365 753,00	32 365 753,00	28 201 453,00	1 089 000,00				3 075 300,00	149 100,00	32 514 853,00	32 514 853,00	28 138 553,00	1 019 000,00			3 357 300,00	
852		Pomoc społeczna	10 772 021,50	10 772 021,50	3 124 072,98	67 077,00	6 816 800,25			764 071,27	42 964,00	10 814 985,50	10 814 985,50	3 124 072,98	110 041,00	6 816 800,25		764 071,27	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 417,00	59 417,00	59 417,00	59 417,00				0,00	42 964,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	59 417,00	59 417,00	59 417,00	59 417,00				0,00	42 964,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00			0,00	
855		Rodzina	3 059 078,00	3 059 078,00	27 841,00	2 990 220,00	13 177,00			27 840,00	270 600,00	3 329 678,00	3 329 678,00	30 521,00	3 258 140,00	13 177,00		27 840,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 165 269,00	2 165 269,00	19 322,00	2 130 870,00	13 177,00			1 900,00	71 000,00	2 236 269,00	2 236 269,00	20 025,00	2 201 167,00	13 177,00		1 900,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	19 322,00	2 122 178,00				1 900,00	71 000,00	2 214 400,00	2 214 400,00	20 025,00	2 192 475,00			1 900,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	893 189,00	893 189,00	8 519,00	858 750,00				25 920,00	199 600,00	1 092 789,00	1 092 789,00	10 496,00	1 056 373,00			25 920,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	865 368,00	865 368,00	8 519,00	856 800,00				49,00	199 600,00	1 064 968,00	1 064 968,00	10 496,00	1 054 423,00			49,00	